บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ที่ นฐ ๗๖๗๐๒/ ๑๖๗๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และรายงานทางการเงินต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรส่งงบการเงิน งบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางสาวปณัชช์ฐิตา อุ่นจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวภัทรา จีนสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปานิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

- ทราบ

(นางสาวปาณิสรา วงษ์สุนทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,333,200.00	1,333,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00023-9)	1101030101.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01063-6)	1101030101.001	-	-	5,819,808.35	5,819,808.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01101-2)	1101030101.001	-	-	1,834,419.96	1,834,419.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-14188-8)	1101030102.001	27,431,642.63	-	252,698.34	6,000.00	27,678,340.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16551-1)	1101030102.001	484,780.95	-	-	-	484,780.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-33357-7)	1101030102.001	54,668,091.10	-	6,497,612.42	4,787,740.16	56,377,963.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	71,482.00	-	34,100.00	60,172.00	45,410.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,409.00	-	-	6,409.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	105,532.11	-	-	105,532.11	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,548.62	-	-	-	6,548.62
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	141,900.82	-	-	-	141,900.82
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,548.62	-	-	-	6,548.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	652,641.51	-	-	390.00	652,251.51	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,716,856.08	-	-	-	1,716,856.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-04218-5)	1104010101.001	20,754,887.24	-	-	-	20,754,887.24	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	31,127.10	-	49,443.00	80,570.10	-	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	717,084.19	-	-	717,084.19	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	32,965.88	-	-	32,965.88	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	873,510.09	-	-	-	873,510.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	750,000.00	-	-	-	750,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,098,818.05	-	-	-	6,098,818.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,692,938.83	-	-	-	2,692,938.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,607,506.72	-	-	-	3,607,506.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,918,599.56	-	-	-	1,918,599.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,120,518.00	-	-	-	1,120,518.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,120,513.00	-	-	-	1,120,513.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,594,813.00	-	-	-	2,594,813.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	925,651.36	-	-	-	925,651.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,956,200.00	-	-	-	12,956,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,042,077.54	-	-	-	3,042,077.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,498,100.00	-	-	-	1,498,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,425,501.39	-	-	-	1,425,501.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,900.00	-	-	-	66,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	66,897.00	-	-	-	66,897.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	780,900.00	-	-	-	780,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	604,437.63	-	-	-	604,437.63
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,606,000.00	-	-	-	3,606,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,513,668.23	-	-	-	1,513,668.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	197,950.00	-	-	-	197,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,282.90	-	-	-	22,282.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,280,155.75	-	-	-	1,280,155.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	686,847.26	-	-	-	686,847.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,500.00	-	-	-	427,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	276,600.86	-	-	-	276,600.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,093,776.30	-	-	-	1,093,776.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	821,189.52	-	-	-	821,189.52
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	850,500.00	-	-	-	850,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	441,345.39	-	-	-	441,345.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	124,655.00	-	-	-	124,655.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,141.37	-	-	-	16,141.37

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	54,523,676.70	-	399,000.00	-	54,922,676.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,324,725.88	-	-	-	35,324,725.88
สะพาน	1208020101.001	9,083,400.00	-	-	-	9,083,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,628,101.68	-	-	-	3,628,101.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,471,254.30	-	-	-	19,471,254.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,540,661.12	-	-	-	3,540,661.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	529,166.67	-	-	-	529,166.67
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,381,298.99	2,405,668.99	-	24,370.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	863,276.57	863,276.57	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	145,840.90	145,840.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	81.86	81.86	2,366.14	-	2,366.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	345.90	345.90	8.24	-	8.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,010.54	8,010.54	6,670.92	-	6,670.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,164,620.90	3,218,620.90	-	54,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	30,123.00	71,912.34	-	41,789.34
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,741.00	29,741.00	29,758.00	-	29,758.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	310,629.00	310,629.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	30,148.00	-	-	-	30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	38,874.06	-	-	-	38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	5,540.65	-	70.60	-	5,611.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.999	-	3,350.00	-	-	-	3,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดใช้ค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	2111020199.999	-	750,724.20	-	-	-	750,724.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	202,450.00	-	-	-	202,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	17.00	17.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	244,678.00	26,585.00	-	-	218,093.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	484,780.95	-	-	-	484,780.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	215,990.00	-	-	-	215,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	168,431,978.30	-	-	-	168,431,978.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,130.62	-	222.30	-	3,352.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	281.30	-	504.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,827.90	-	635.40	-	2,463.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	186,157.00	-	86,610.00	-	272,767.00

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	1,200.00	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	190.00	-	440.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	7,984.00	-	7,984.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,200.00	-	7,200.00	-	13,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	600.00	-	860.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	106,648.56	-	106,648.56	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	5,292.55	-	5,292.55	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	106,780.00	-	99,880.00	-	206,660.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,104.60	-	62,957.67	-	170,062.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,020,161.78	-	1,102,367.03	-	2,122,528.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	865,961.47	-	865,961.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,669.72	-	38,426.77	-	97,096.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	668,950.83	-	668,950.83

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,227.90	-	-	-	25,227.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	594,266.00	-	594,266.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,733,704.00	-	4,452,490.05	-	6,186,194.05
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	31,127.10	-	30,123.00	-	61,250.10
เงินเดือน	5101010101.001	707,516.76	-	705,060.00	-	1,412,576.76	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,195,290.10	-	1,195,290.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00	-	20,500.00	-	41,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	-	-	6,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	169,680.00	-	152,712.00	-	322,392.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	560,100.00	-	560,100.00	-	1,120,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	28,658.00	-	28,658.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,200.00	-	54,000.00	-	124,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,496.00	-	11,496.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	72,257.80	-	506,097.80	-	578,355.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	433,840.00	-	-	433,840.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,200.00	-	53,900.00	-	104,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,320.00	-	4,320.00	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	21,600.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,966.00	-	7,966.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	910,696.06	70,085.00	840,611.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200.00	-	56,106.94	-	56,306.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	88,261.60	-	88,261.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,483,386.90	1,193,955.00	289,431.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,923.23	-	37,188.62	38,923.23	37,188.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,019.09	-	1,669.20	-	3,688.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	552.12	-	-	552.12	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,191.40	-	-	33,191.40	7,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,448.00	-	824.00	-	2,272.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	31,615.88	-	31,615.88	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	62,877.23	-	124,407.12	62,877.23	124,407.12	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,120.00	-	1,330.00	-	2,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,300.00	-	18,474.48	-	20,774.48	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,099.09	-	11,299.20	-	16,398.29	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,590.00	-	66,590.00	-	133,180.00	-

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,436.20	-	570,500.00	-	592,936.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	80,570.10	-	80,570.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,332,700.00	-	1,339,200.00	-	2,671,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	33,421.47	-	104,553.33	10,296.92	127,677.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
	รวม	232,662,074.71	232,662,074.71	31,574,267.17	31,574,267.17	240,633,658.57	240,633,658.57

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,866,739.05	**ยอดยกมา**	**103,339,401.92**
	รายรับ	
3,352.92	รายได้ภาษี	222.30
261,284.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	112,113.70
8,384.00	รายได้ค่าปรับ	8,384.00
16,660.00	รายได้ใบอนุญาต	10,200.00
181,950.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	95,525.00
30.00	รายได้อื่น	10.00
4,544,093.77	รายได้ภาษีจัดสรร	3,332,929.77
6,247,444.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,482,613.05
11,263,199.54	**รวม**	**8,041,997.82**
39,325.00	ลูกหนี้การค้า	7,230.00
6,524.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	390.00
3,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,100.00
80,570.10	สินค้าคงเหลือ	80,570.10
103,039.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	71,912.34
10,360,243.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,502,611.76
680,752.70	เงินรับฝากระยะสั้น	340,474.60
50,188.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
11,323,743.23	**รวม**	**7,005,288.80**
22,586,942.77	**รวมรายรับ**	**15,047,286.62**

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,986,068.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,312,503.90
-	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(433,840.00)
530,347.61	ค่าใช้สอย	471,428.52
211,788.47	ค่าวัสดุ	211,788.47
122,815.66	ค่าสาธารณูปโภค	39,681.82
185,934.35	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	123,057.12
592,936.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	570,500.00
2,752,470.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,419,770.10
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
137,974.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	104,553.33
9,770,335.65	**รวม**	**5,819,443.26**
2,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,100.00
80,570.10	สินค้าคงเหลือ	49,443.00
819,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
399,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	399,000.00
10,272,827.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,423,634.76
61,250.10	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,123.00
717,845.60	เงินรับฝากระยะสั้น	366,972.00
34,780.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
12,387,373.65	**รวม**	**7,271,272.76**
22,157,709.30	รวมรายจ่าย	13,090,716.02
429,233.47	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**1,956,570.60**
105,295,972.52	**ยอดยกไป**	**105,295,972.52**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,352.92	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	222.30
3,352.92	**รวม รายได้ภาษี**		**222.30**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
504.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
2,463.30	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	635.40
256,177.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	109,807.00
1,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
440.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
261,284.70	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**112,113.70**
	รายได้ค่าปรับ		
7,984.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,984.00
400.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	400.00
8,384.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**8,384.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
13,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
2,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,400.00
860.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
16,660.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**10,200.00**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
181,750.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	95,525.00
200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
181,950.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**95,525.00**
	รายได้อื่น		
30.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
30.00	**รวม รายได้อื่น**		**10.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
170,062.27	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	62,957.67

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,122,528.81	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,102,367.03
865,961.47	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	865,961.47
97,096.49	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,426.77
668,950.83	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	668,950.83
25,227.90	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
594,266.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	594,266.00
4,544,093.77	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**3,332,929.77**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
6,186,194.05	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,452,490.05
61,250.10	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	30,123.00
6,247,444.15	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**4,482,613.05**
11,263,199.54	**รวมทั้งสิ้น**		**8,041,997.82**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
578,355.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	506,097.80
1,195,290.10	โบนัส	5101010102.001	1,195,290.10
28,658.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,658.00
6,720.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
124,200.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
133,180.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,590.00
1,120,200.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	560,100.00
12,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00
1,412,576.76	เงินเดือน	5101010101.001	705,060.00
322,392.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	152,712.00
41,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00
11,496.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,496.00
4,986,068.46	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**3,312,503.90**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
-	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	(433,840.00)
-	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**(433,840.00)**
	ค่าใช้สอย		
4,320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
20,774.48	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,474.48
21,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
16,398.29	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,299.20
289,431.90	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	289,431.90
7,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
104,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,900.00
7,966.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,966.00
2,450.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,330.00
56,306.94	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,106.94
530,347.61	**รวม ค่าใช้สอย**		**471,428.52**
	ค่าวัสดุ		
128,416.87	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	128,416.87
83,371.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,371.60

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
211,788.47	**รวม ค่าวัสดุ**		**211,788.47**
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,272.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	824.00
76,111.85	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,188.62
40,191.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
552.12	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
3,688.29	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,669.20
122,815.66	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**39,681.82**
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
185,934.35	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	123,057.12
185,934.35	**รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ**		**123,057.12**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
592,936.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,500.00
592,936.20	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**570,500.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
80,570.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,570.10
2,671,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,339,200.00
2,752,470.10	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,419,770.10**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
250,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
250,000.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**-**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
137,974.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	104,553.33
137,974.80	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**104,553.33**
9,770,335.65	**รวมทั้งสิ้น**		**5,819,443.26**

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,366.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,670.92
เงินรับฝากประกันสังคม		29,758.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		30,148.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		38,874.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	5,611.25	
เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	3,350.00	
เงินชดใช้ค่าสินไหม(กรณีเงินขาดบัญชี)	750,724.20	
เงินประกันการใช้น้ำประปา	202,450.00	962,135.45
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		218,093.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		484,780.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		215,990.00
รวม		1,988,824.76

อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 733-1-33357-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			**56,394,825.97**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	**เลขที่เช็ค**	**จำนวนเงิน**	
25/11/2568	10393027	(554.40)	
25/11/2568	10393029	(1,066.36)	
25/11/2568	10393032	(915.84)	
27/11/2568	10393034	(457.92)	
27/11/2568	10393036	(762.30)	
27/11/2568	10393038	(12,105.79)	
		รวม	**(15,862.61)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	**เลขที่เอกสาร**	**จำนวนเงิน**	
ลูกหนี้ความรับผิดละเมิด	RCPT-00260/69	(1,000.00)	
		รวม	**(1,000.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			**56,377,963.36**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธภัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 1 ธ.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทรา จันสิบสาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 1 ธ.ค. 2568